昌吉回族自治州第四中学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法制观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第四中学2024年度，实有人数391人，其中：在职人员253人，减少17人；离休人员0人，增加0人；退休人员138人,增加10人。

昌吉回族自治州第四中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计8,370.12万元，**其中：本年收入合计8,309.82万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）60.31万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计8,370.12万元，**其中：本年支出合计8,370.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少397.87万元，下降4.54%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；减少车棚及工具房项目、二级管网改造和自来水智能提升、足球场改造项目、消防联动改造项目、爱国主义系列教育基地项目、学生食堂维修改造项目、60间教室护眼灯项目、宇轩楼功能教室改造项目、2022年结转薄弱环节改善项目、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升、州本级区内协作教育帮扶克州资金等。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,309.82万元，**其中：财政拨款收入7,759.69万元，占93.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入334.92万元，占4.03%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入215.21万元，占2.59%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,370.12万元，**其中：基本支出6,312.64万元，占75.42%；项目支出2,057.49万元，占24.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计7,759.69万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入7,759.69万元。**财政拨款支出总计7,759.69万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出7,759.69万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少691.78万元，下降8.19%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；减少车棚及工具房项目、二级管网改造和自来水智能提升、足球场改造项目、消防联动改造项目、爱国主义系列教育基地项目、学生食堂维修改造项目、60间教室护眼灯项目、宇轩楼功能教室改造项目、2022年结转薄弱环节改善项目、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升、州本级区内协作教育帮扶克州资金等。**与年初预算相比，**年初预算数6,591.67万元，决算数7,759.69万元，预决算差异率17.72%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加2024年初高中学校心理辅导室装备器材购置经费、2024年昌吉州教育项目州本级配套资金、自治区区内初中班学生营养改善计划补助资金（第二批）、思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费、思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费-李振、吴娜大中小学思想政治工作创新研究项目、2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金、2023-2024年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费、州四中引进名校合作办学帮扶经费、2024年庭州名师专项行动首批支持经费、2024年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金、昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出7,745.01万元，**占本年支出合计的92.53%。**与上年相比，**减少706.46万元，下降8.36%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；减少车棚及工具房项目、二级管网改造和自来水智能提升、足球场改造项目、消防联动改造项目、爱国主义系列教育基地项目、学生食堂维修改造项目、60间教室护眼灯项目、宇轩楼功能教室改造项目、2022年结转薄弱环节改善项目、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升、州本级区内协作教育帮扶克州资金等。**与年初预算相比,**年初预算数6,579.67万元，决算数7,745.01万元，预决算差异率17.71%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加2024年初高中学校心理辅导室装备器材购置经费、2024年昌吉州教育项目州本级配套资金、自治区区内初中班学生营养改善计划补助资金（第二批）、思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费、思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费-李振、吴娜大中小学思想政治工作创新研究项目、2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金、2023-2024年自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设经费、州四中引进名校合作办学帮扶经费、2024年庭州名师专项行动首批支持经费、2024年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金、昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)7,745.01万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0.84万元，增长1,050.00%,主要原因是：本年增加昌吉州思政名师工作室建设经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为6,008.26万元，比上年决算减少331.41万元，下降5.23%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；减少州本级区内协作教育帮扶克州资金、2022年结转薄弱环节改善项目、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升。

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为1,709.28万元，比上年决算减少92.93万元，下降5.16%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.82万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，内初班学生营养餐上年在其他普通教育支出，本年调整至初中教育列支，导致经费减少。

5.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-特教项目经费。

6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为25.96万元，比上年决算减少166.52万元，下降86.51%,主要原因是：本年减少车棚及工具房项目、二级管网改造和自来水智能提升、足球场改造项目、消防联动改造项目、爱国主义系列教育基地项目、学生食堂维修改造项目、60间教室护眼灯项目、宇轩楼功能教室改造项目、2022年结转薄弱环节改善项目、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少106.21万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，2023年克州班学生经常性经费和教师工作补助经费，2024年克州班学生经常性经费和教师工作补助经费，州本级区内协作教育帮扶克州资金上年在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出列支，本年调整至初中教育列支，导致经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,312.64万元，其中：**人员经费5,867.61万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费445.03万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计14.67万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入14.67万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计14.67万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出14.67万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加14.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金、州本级彩票公益金支持文化体育项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数12.00万元，决算数14.67万元，预决算差异率22.25%，主要原因是：年中追加昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金、州本级彩票公益金支持文化体育项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出14.67万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为14.67万元，比上年决算增加14.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金、州本级彩票公益金支持文化体育项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，**比上年减少0.29万元，下降12.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年减少0.29万元，下降12.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、审车费、维护保养费、过路费、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉回族自治州第四中学（事业单位）公用经费支出445.03万元，比上年减少38.60万元，下降7.98%，主要原因是：本年减少维修维护费、劳务费等、福利费等，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额429.90万元，其中：政府采购货物支出218.35万元、政府采购工程支出53.34万元、政府采购服务支出158.21万元。

授予中小企业合同金额429.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额429.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋59,618.36平方米，价值13,522.65万元。车辆2辆，价值39.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,370.12万元，实际执行总额8,370.12万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数1,564.23万元，全年执行数1,540.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善学校的办学条件和学习环境。购买图书、实验室等基本设施，提升学生的学习效果和兴趣；二是增加教育经费可以用于改善这些基础设施，为学生提供更好的学习条件，从而提高他们的学习积极性和兴趣，促进学生的全面发展；三是通过发放家庭经济困难生活补助，有助于实现教育公平，让家庭经济困难的孩子也能够享受到与其他孩子同等的教育机会，减少因家庭经济条件而造成的教育差距；四是通过内初班公用经费及教师工作补助经费，确保学生在校期间的基本生活需求得到满足。这有助于学生专心学习，提高学习效果。提高内初班教师的工作积极性、工作质量和效率。发现的问题及原因：一是本单位职工对绩效管理参与度不够，对绩效考核监控分析不到位，绩效指标分析人员业务素质有待提高。业务与绩效监控相脱节，主要是对绩效监控认识不到位，没有考虑到绩效监控对业务工作的关键作用，需要各业务科室明确本年绩效标准，合理支出预算资金。二是单位部分人员对监控绩效的重要性认识不到位。没有及时在单位开展绩效工作宣传教育，导致部分人员配合提供项目数据资料不积极，绩效工作的开展及监控主要依赖财务部门，各部门之间的协同性差。下一步改进措施：完善机构设置。按照绩效目标监控工作要求，不断完善机构设置，安排专人参加培训学习，将绩效监控工作做实做细。加大对资金的监控力度。严格按工作进展情况，合理使用资金，掌握资金走向，细化资金收支，做到心中有数。继续从严控制工作经费、车辆运行费、公务接待费等一般性支出，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 980.67 | 954.90 | 954.90 | 10 | 100% | 10 |
| 本级资金 | | 6,377.49 | 6,849.63 | 6,849.63 | - | - | - |
| 其他资金 | | 525.52 | 565.59 | 565.59 | - | - | - |
| 合计 | | 7,883.68 | 8,370.12 | 8,370.12 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法制观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。 | | | 2024年我单位全年预算数为8370.12万元，全年执行数为8370.12万元，总预算执行率为100.00%，2024年我校评为昌吉州学校食堂红榜单位。执行“三区人才”项目，指派一名援疆教师赴南疆进行支教，提升受援学校教学质量。执行城乡义务教育专项经费，这有助于促进教育的均衡发展。通过增加义务教育公用经费，可以显著改善学校的办学条件和学习环境。购买图书、实验室等基本设施，提升学生的学习效果和兴趣。增加教育经费可以用于改善这些基础设施，为学生提供更好的学习条件，从而提高他们的学习积极性和兴趣，促进学生的全面发展。通过财政拨款项目和财政专户资金发放班主任津贴提高班主任的工作积极性、工作质量和效率、吸引和留住优秀人才以及促进教育公平，因此学校重视班主任津贴的发放工作，制定了合理的津贴制度，确保班主任的权益得到充分保障。通过执行资助补助项目，助学金对于很多学生来说是一种激励和认可，它让学生感受到自己的努力和付出得到了关注和支持。获得助学金的学生可能会更有动力去努力学习，提高自己的学习成绩，追求更好的未来，以不辜负这份帮助。通过发放家庭经济困难生活补助，有助于实现教育公平，让家庭经济困难的孩子也能够享受到与其他孩子同等的教育机会，减少因家庭经济条件而造成的教育差距。通过内初班公用经费及教师工作补助经费，确保学生在校期间的基本生活需求得到满足。这有助于学生专心学习，提高学习效果。提高内初班教师的工作积极性、工作质量和效率。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织思政课和课程思政说课讲课比赛 | | =1次 | 2024年工作计划 | 20 | 1次 | 20 |
| 落实校园阳光体育活动 | | >=1小时 | 2024年工作计划 | 20 | 1小时 | 20 |
| 教育信息化网络直播课 | | >=50节 | 2024年工作计划 | 10 | 67节 | 10 |
| 开展班主任培训活动 | | =4次 | 2024年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 质量指标 | 建立集体备课教学质量监控评价制度讲义三级审签制度落实率 | | =100% | 2024年工作计划 | 5 | 100% | 5 |
| 落实国家、自治区学生资助政策 | | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 落实中小学“五项管理”工作要求 | | =100% | 2024年工作计划 | 5 | 100% | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年年州本级区内协作教育帮扶克州资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 96.64 | | 54.64 | | 54.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 96.64 | | 54.64 | | 54.64 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成克州班营养餐计划、减轻克州家庭困难学生，帮助克州班学生完成学业。克州班学生经常性经费，保障克州班学生办学工作有效开展，提高克州班教师队伍素质建设，使教师工作积极性提高。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位通过该项目的实施，保障克州班38名学生顺利完成学业，同时发放符合食品安全的营养餐，并且达到每生每天5元标准，减轻克州学生家庭困难，同时提高克州班学生餐饮水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学生人数 | 10 | <=38人 | =38人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 营养餐供餐及时率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 营养餐补助标准 | 10 | ≤5元/生/天 | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教育帮扶克州项目资金 | 10 | <=54.64万元 | =54.64万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻克州学生家庭困难 | 10 | 减轻 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高克州班学生餐饮水平 | 10 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 顺利保障克州班毕业，根据实际问卷调查，学生满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度昌吉州思政名师工作室建设经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.92 | | 1.92 | | 1.50 | | 10 | | 78.13% | | 4.53 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.92 | | 1.92 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目主要用于支持州级李振思政课名师工作室建设1个，该工作室指定思政名师工作室计划，并按照工作室细则考核完成任务，指导名师工作室开展教学研讨、教师培养带动、课题研究等各项工作，从而带动我校思政课教师队伍素质。该项目截止2024年12月10日前完成。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，通过李振思政工作室项目实施，建设李振思政名师工作室1个，支出工作室运维经费1.17万元，外出培训差旅费0.35万元，有效保障工作室的开展关于思政课题研究教学，提升了我校思政教师业务能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持名师工作室建设个数 | 15 | =1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作室保障率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月15日前 | =2024年12月15日前 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作室运维经费 | 12 | <=1.17万元 | =1.17万元 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 外出培训差旅费 | 8 | <=0.75万元 | =0.35万元 | 47% | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 工作室剩余差旅费，外出合作交流活动于2025年春季学期开展。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升思政课教师队伍素质 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 名师工作室满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时开展工作室工作，根据实际问卷调查，工作室成员满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 86.53分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 选派一名支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质建设，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位通过该项目选派两名教师具有专业能力，能附有国家通用语言文字能力，具有讲课水平的教师赴南疆支教，通过发放生活补助的形式，缓解边远地区学校师资短缺问题。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支教人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 国家通用语言文字能力 | 10 | 胜任国家通用语言文字教学 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 胜任国家通用语言文字教学 | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 专业条件 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 直接赋分 | 正式材料,工作资料 |  |
| 符合支教讲学条件 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | =100% | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | =2024年12月31日 | =2024年9月4日 | 100% | 5 | 计划标准 | 2024年12月31日 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作生活补助 | 20 | =2万元/年 | =2万元/年 | 100% | 20 | 计划标准 | =2万元/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 边远地区学校师资保障 | 20 | 缓解边远地区学校师资短缺问题 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 其他标准 | 缓解边远地区学校师资短缺问题 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支教教师 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 | 顺利开展南疆支教工作，根据实际问卷调查，支教教师满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年初高中学校心理辅导室装备器材购置经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总共拨款30万元，旨在打造心理咨询室，通过购买合格心理咨询室设备硬件软件，以及心理咨询室家具配套，打造心理咨询室从而改善学生心理健康状态。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位购买1批100%合格的心理咨询设备通过该项目的实施，建设心理咨询室一间，支付心理咨询软件9.9万元，购买心理咨询仪器及配套家具20.1万元，有效改善了我校学生心理健康状况。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买心理咨询设备 | 10 | =1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 20 | 2024年12月10日前 | =2024年12月10日前 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买心理咨询软件经费 | 5 | <=9.9万元 | =9.9万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购买心理咨询仪器及配套家具 | 15 | <=20.10万元 | =20.1万元 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生心理健康教育条件 | 20 | 改善 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 顺利建设，根据实际问卷调查，学生满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 375.89 | | 348.11 | | 348.11 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 375.89 | | 348.11 | | 348.11 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金用于落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，帮助家庭经济困难学生完成学业，使教育公平显著提升。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效率。进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位公用经费100%覆盖1169名义务教育阶段学生，家庭经济困难学生补助100%按照标准要求覆盖发放，通过购买图书、教学教具、发放初中家庭经济困难补助，综合楼改造等执行内容，提高学生身体素质，保障学生身体健康，减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费享受学生数 | 20 | >=1161人 | =1161人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费补助标准 | 10 | =940元/生/年 | =940元/生/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 家庭经济困难学生补助标准（初中寄宿生） | 10 | =1500元/生/年 | =1500元/生/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 家庭经济困难学生补助标准（初中非寄宿生） | 0 | =750元/生/年 | =750元/生/年 | 100% | 0 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生身体健康 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 家庭经济困难学生经济负担 | 10 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年学生资助补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 82.36 | | 92.20 | | 92.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 82.36 | | 92.20 | | 92.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目实施可是，高中阶段教育各项国家资助按规定的落到实处，激励学校学生勤奋学习，努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，通过学生资助补助项目，该项目100%覆盖家庭经济困难普通高中学生，并按标准及时发放，有效减轻了家庭经济困难的高中生，满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中应受助学生覆盖范围 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 学生资助资金发放及时性 | 10 | 学生在规定时限内收到资助资金 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段资助标准 | 20 | 普通高中1200元/生/年 | 普通高中1200元/生/年 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段家庭经济困难学生生活补助 | 20 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时发放个人补助，根据实际问卷调查，学生满意度达到100% |
| 家长满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 发放个人补助，根据实际问卷调查，家长满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区自治区项目经费-班主任津贴、营养餐 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 13.42 | | 74.45 | | 53.87 | | 10 | | 72.36% | | 3.09 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.42 | | 74.45 | | 53.87 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障区内初中班办学工作平稳有序进行；让广大群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，教育惠民政策受到各族群众的欢迎和拥护；各办班城市、办班学校的办学积极性高涨；思想政 治和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高：教职工福利得到保障，工作积极性不断提高。 | | | | | | | 我单位未完成原因为，资金周期为一学年，未完成资金支付的剩余资金于2025年春季学期支付完成， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育班主任津贴补助班级数量 | 40 | =24个 | =24个 | 100% | 40 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 营养餐标准 | 10 | =5元/生/天 | =5元/生/天 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 班主任津贴补助标准 | 10 | =120元/班/月 | =120元/班/月 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍建设情况 | 10 | 进一步提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 义务教育阶段班主任工作积极性 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 5 | >=90% | =100% | 111% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.09分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州四中引进名校合作办学帮扶经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 400.00 | | 138.30 | | 138.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400.00 | | 138.30 | | 138.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我单位依照和福州第八中学办学协议，通过补贴赴福建跟岗学习教师生活补助，支持福建援疆教师教学教研，该项目共补贴教师18人，开展研学交流次数不少于2次，从而提升我校办学能力。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位通过该项目的实施，共补贴援疆教师18人，开展和福州八中交流研学活动共计2次，顺利保障教育教学活动100%开展，支付专家团队费用7万元，支付双方交流活动生活保障费31万元，支付福州第八中学教育教学设备100万元，支持福州第八中学援疆教师教学生活，提升了我校办学能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴合作办学教师人数 | 10 | >=18人 | =18人 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展教师教学教研次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 教学教研工作保障率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 顺利开展交流合作，根据实际问卷调查，教师满意度达到100% |
| 时效指标 | 补贴发放时限 | 10 | 2024年12月10日之前 | =2024年12月10日之前 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家团队费用 | 5 | <=38.3万元 | =38.3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 专家来昌跟岗学习保障费用 | 5 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 教学设备资源购买费用 | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办学能力 | 20 | 提升 | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 顺利开展交流合作，根据实际问卷调查，学生满意度达到100% |
| 培训教师满意度 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 顺利开展交流合作，根据实际问卷调查，教师满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 庭州名师专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.63 | | 15.63 | | 12.60 | | 10 | | 80.61% | | 5.15 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.63 | | 15.63 | | 12.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我校培养庭州名师4名，支持工作室建设4个，选派庭州名师4人，建立庭州名师工作室，该工作室目的在于全面加强学校人才队伍建设，项目预计完成时间于2024年12月10日之前。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位通过该项目，评选庭州名师4人，建设庭州名师工作室4个，100%保障庭州名师工作室的建设，通过该项目，发放个人补助7万元，支付工作室建设经费5.63万元，全面加强了庭州名师的队伍建设。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评选庭州名师 | 12 | =4人 | =4人 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 评选州级人才工作室 | 12 | =4个 | =4个 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 庭州名师工作保障率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 8 | 2024年12月10日之前 | =2024年12月10日之前 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 个人补助 | 8 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 工作室经费 | 12 | <=8.63万元 | =5.63万元 | 65.23% | 1.57 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 剩余课题经费于2025年春季开学支付完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面加强学校人才队伍建设 | 20 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 庭州名师个人满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时开展课题研究，根据实际问卷调查，庭州名师满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 84.72分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 思政名师工作室建设经费-李振、吴娜大中小学思想政治工作创新研究项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.80 | | 0.80 | | 0.68 | | 10 | | 85.00% | | 6.25 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.80 | | 0.80 | | 0.68 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目为李振、吴娜思政创新工作室2个，指导2个课题组、课题研究任务完成率，组织开展思政课改革创优工程，发布思政改革创新相关课题项目，用于开展思想政治工作创新研究，推动课题的完成，推动我校思政课改革创新。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位通过实施该项目，共创建2个思政创新工作室，开展思政创新课题2个，通过率达到100%，完成外出调研培训，工作室建设，重点项目支出0.5万元，一般项目支出0.13万元，通过该项目实施，有效推动我校思政课改革创新。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 课题项目 | 10 | =2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 指导课题通过率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过该项目，已顺利完成课题研究，通过率达到100% |
| 时效指标 | 结题工作完成时限 | 20 | 2024年12月10日前 | =2024年12月10日前 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点项目课题研究经费 | 10 | <=0.50万元 | =0.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 一般课题研究经费 | 10 | <=0.30万元 | =0.13万元 | 43.3% | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目剩余资金为吴娜大小思政课研究课题项目，于2025年春季开学执行完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我州思政课改革创新 | 20 | 有效推动 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 顺利开展课题研究，根据实际问卷调查，教师满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 85.72分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉回族自治州第四中学尾款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 223.40 | | 223.40 | | 223.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 223.40 | | 223.40 | | 223.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我单位支付项目尾款4个，分别为教育费附加项目、校园环境工程改造项目、学生校服补助尾款、新建宿舍楼尾款项目验收合格率达100%，剩余尾款截止2024年12月15日前支付完成，通过尾款的支付，可以防范财政风险，有效提升政府公信力，防止财务纠纷的发生。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位支付项目尾款4个，分别为教育费附加项目、校园环境工程改造项目、学生校服补助尾款、新建宿舍楼尾款项目验收合格率达100%，剩余尾款截止2024年12月15日前支付完成，通过尾款的支付，可以防范财政风险，有效提升政府公信力，防止财务纠纷的发生。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款数量 | 10 | =4个 | =4个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 10 | 2024年12月15日前 | =2024年12月15日前 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育费附加项目尾款 | 10 | <=25万元 | =25万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 学生校服补助资金 | 10 | <=22万元 | =22万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 环境工程改造项目 | 5 | <=128.50万元 | =128.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 新建宿舍楼工程尾款 | 5 | <=45.95万元 | =45.95万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范财政风险，提升政府公信力 | 10 | 有效防范 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 纠纷发生率 | 10 | =0% | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 按时支付工程款，根据实际问卷调查，承办企业满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1. 提升学生体质健康水平：体育特色学校通过提供丰富的体育课程和活动，鼓励学生积极参与体育锻炼，增强身体素质，提高健康水平。2. 培养体育特长生：体育特色学校能够为有体育特长的学生提供更好的学习和训练条件，为国家和社会培养优秀的体育后备人才。3. 促进学校体育教育发展：体育特色学校的开展能够推动学校体育教育的创新和发展，提高体育教学质量和水平，促进学校体育教育的整体发展。4. 丰富校园文化生活：体育特色学校通过组织各种体育活动和比赛，营造积极向上的校园文化氛围，增强学生的团队协作意识和集体荣誉感。5. 推动社会体育发展：体育特色学校在提高自身水平的同时，也能够为社会培养优秀的体育人才，推动社会体育的发展。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位通过该项目的实施，开展体育特色小组3个，购买一批合格率100%的体育用品设备及支付外出带领学生参加体育赛事差旅费，有效丰富了校园文化生活，加强学生的身体素质。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展特色体育组 | 10 | =3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购买体育用品合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 我单位通过该项目的实施，成功购买一批合格率达到100%的体育用品。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 20 | >=95% | =100% | 105% | 19 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我单位通过该项目的实施，在支付货款当中，支付及时率达100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 丰富校园文化生活 | 20 | 有效丰富 | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 | 顺利体育特色学校建设，根据实际问卷调查，学生满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 机构运行保障补助经费（单位资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 190.60 | | 185.86 | | 185.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 190.60 | | 185.86 | | 185.86 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金为单位自有资金，资金来源为收取课后服务费，资金用途为支付课后服务费和购买社团设备。该项目可为学生提供更多实践机会，有效培养学生兴趣爱好。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目资金成功保障2个社团的正常运转，发放课后服务费270人，支付课后服务费148.86万元，购买食堂等无人机设备40万元并100%合格验收，该项目的实施有效培养学生兴趣爱好。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障社团数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 发放课后服务费人数 | 10 | >=270人 | =270人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 购买设备合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 通过该项目的开展，购买一批合格率为100%的无人机设备。 |
| 时效指标 | 课后服务费发放及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 及时开展课后服务，根据实际发放情况，完成率达100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课后服务费发放金额 | 10 | <=145.86万元 | =145.86万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买社团设备金额 | 10 | <=40万元 | =40万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养学生兴趣爱好 | 20 | 有效 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 及时开展课后服务，根据实际问卷调查，学生满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.94分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 运转经费、班主任费，外聘教师教辅人员经费（财政专户资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 334.92 | | 334.92 | | 334.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 334.92 | | 334.92 | | 334.92 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项资金主要用于班主任津贴、临聘人员的劳务派遣费、日常维修维护费、购买办公用品、弥补公用经费的不足。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位通过该项目的实施，发放高中班主任津贴36人次支付107.52万元，支付食堂临聘人员的劳务派遣费、日常维修维护费、购买办公用品、弥补公用经费的不足，有效提高班主任的积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障班主任津贴人数 | 15 | >=36人 | =36人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购买设备合格率 | 15 | >=95% | =95% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 班主任津贴发放及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴发放金额 | 10 | <=107.52万元 | =107.52万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买设备金额 | 10 | <=11.50万元 | =11.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师工作积极性 | 20 | 有效 | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 铸牢中华民族共同体意识教育 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州教育局 | | | | | | | 实施单位 | 昌吉回族自治州第四中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为更好贯彻落实党中央、自治区党委关于有形有感有放开居结牢中华民族共同体意识教育的部署要求。治区铸车中华民族共同体意识教育系列活动，发挥各基地、示范校的作用，切实使铸牢中华民族共同体意的育提质增效。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位通过执行筑牢中华民族共同体意识项目，建设中华民族同心园1座，建设书法社个数1个，开展书法社研学培训2次，工程已100%的验收合格，支付建设同心圆40万元，支付建设书法社经费10万元，通过该项目实施逐步提高中华民族共同体意识， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建同心园个数 | 10 | =1座 | =1座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建设书法社个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 研学次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | =2024年12月15日前 | =2024年12月15日前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修建同心园成本 | 10 | <=40万元 | =40万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 建设书法社经费 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筑牢中华民族意识 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对项目、活动等的满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 顺利开展书法社建设，合格验收同心圆，根据实际问卷调查，学生满意度达到100% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》